

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET AŞ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 06

KONU : Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

KARAR TARİHİ : 26.03.2010

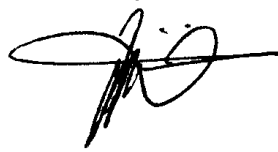
TOPLANTIYA KATILANLAR : Başkan : Yılmaz ÖZTAŞKIN
Üye : Hakkı ALTOP
Üye : Yavuz ALTOP
Üye : Osman ALTOP

Şirketimiz 2009 yılına ait olağan genel kurul toplantısının aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 21.04.2010 Çarşamba günü saat 14:00 da Organize Sanayi Bölgesi 18. Cd. No:6 adresindeki şirket merkezimiz toplantı salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

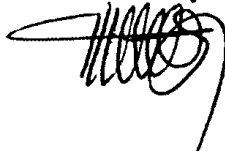
28.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
- 2- Genel Kurul Toplantısı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 3- 2009 yılı faaliyet hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve bağımsız dış denetim kuruluşu Güçbir Bağımsız Denetim A.Ş.'nin verdiği raporların okunması.
- 4- Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5- Dönem karının geçmiş dönem zararlarından mahsup edilmesinin görüşülerek kabul veya reddi.
- 6- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 7- Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücretinin tespiti.
- 9- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda izin verilmesi.
- 10- Dilek ve temenniler.

Yılmaz ÖZTAŞKIN
Başkan



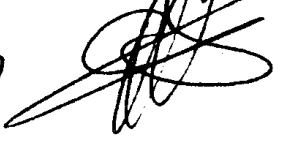
Hakkı ALTOP
Yön.Kur.Üyesi



Yavuz ALTOP
Yön.Kur.Üyesi



Osman ALTOP
Yön.Kur.Üyesi



Şükran BALÇIK
Yön.Kur.Üyesi

